

이사회등 및 사외이사 활동내역

(2016년 4월)

I. 2016년 제2차 이사회 : 2016년 4월 29일(금) 오전 11시
 [안건통지일 : 2016년 4월 26일(화)]

| 항목 | 사외이사 활동내역 | | | 비고 |
|------------------------------|-----------|-------|-------|----|
| 1. 사외이사 성명 | 송정환 | 손재필 | 김종두 | - |
| 2. 참석여부 및 (불참)사유 | 참석 | 참석 | 참석 | - |
| 3. 보고안건에 대한 의견 | | | | |
| 제1호 : 2016년 1분기 회계결산 보고 | 이의 없음 | 이의 없음 | 이의 없음 | - |
| 4. 의결안건 | | | | |
| 제1호 : 임시주주총회 소집 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 가결 |
| 제2호 : 주주명부 폐쇄 및 권리 행사 기준일 설정 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 가결 |
| 제3호 : 사외이사후보추천위원회 구성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 가결 |
| 제4호 : 퇴임 등기이사 성과급 지급방법 변경 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 가결 |
| 제5호 : 자산유동화를 위한 자산 양도 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 가결 |
| 제6호 : 한국산업은행과의 파생 상품거래 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 가결 |

II. 2016년 제2차 리스크관리위원회 : 2016년 4월 29일(금) 오전 10시 30분
 [안전통지일 : 2016년 4월 26일(화)]

| 항목 | 사외이사 활동내역 | 비고 |
|------------------------|--------------|----|
| 1. 사외이사 성명 | 송정환 | - |
| 2. 참석여부 및 (불참)사유 | 참석 | - |
| 3. 보고안전에 대한 의견 | | |
| 2016년 3월말기준 리스크관리현황 보고 | 이의 없음 | - |
| 4. 의결안전 | 의결안전 없음 | |

III. 이사회 의 연간 누적 활동내역

(단위 : 횟수, 시간)

| 구 분 사외 이사명 | 이사회 | | 이사회내 위원회 | | | | | | 활동시간 | |
|------------------|-----|----|----------|----|-----------------|----|--------------|----|------|----|
| | | | 감사위원회 | | 사외이사후보 추천위원회 | | 리스크관리 위원회 | | | |
| | 개최 | 참여 | 개최 | 참여 | 개최 | 참여 | 개최 | 참여 | 목표 | 실적 |
| 송정환 | 2 | 2 | 3 | 3 | - | - | 2 | 2 | - | 7 |
| 손재필 | 2 | 2 | 3 | 3 | - | - | | | - | 5 |
| 김종두 | 2 | 2 | 3 | 3 | - | - | | | - | 5 |

IV. 사외이사에 대한 교육·연수에 관한 사항

- 추후 사외이사에 대한 교육·연수 프로그램 마련 후 실시할 예정

V. 사외이사 자격요건 유지여부

1. 송정환

| 심사항목 | 충족여부 | 충족 이유 |
|--|------|--|
| 1. 소극적 요건 | | |
| 가) 여신전문금융업법 제 50조의 3(임원의 소극적 자격요건) | 충족 | 결격사유 없음 |
| 나) 여신전문금융업법 제 50조의 4 ④(사외이사의 소극적 자격요건) | 충족 | 결격사유 없음 |
| 2. 적극적 요건 | | |
| 가) 전문성 | 충족 | 직무수행에 필요한 실무경험 및 전문 지식 보유(한국산업은행 여신심사2부장 등 역임, 서울대학교 대학원 경제학 석·박사) |
| 나) 직무공정성 | 충족 | 이해상충관계 없음 |
| 다) 윤리책임성 | 충족 | 높은 윤리의식 및 책임성 보유 |
| 라) 충실성 | 충족 | 이사회 및 위원회 출석률 97% |

2. 손재필

| 심사항목 | 충족여부 | 충족 이유 |
|--|------|---|
| 1. 소극적 요건 | | |
| 가) 여신전문금융업법 제 50조의 3(임원의 소극적 자격요건) | 충족 | 결격사유 없음 |
| 나) 여신전문금융업법 제 50조의 4 ④(사외이사의 소극적 자격요건) | 충족 | 결격사유 없음 |
| 2. 적극적 요건 | | |
| 가) 전문성 | 충족 | 직무수행에 필요한 실무경험 및 전문 지식 보유(강남대학교 대우교수, 現 제이제이사회복지재단 이사장) |
| 나) 직무공정성 | 충족 | 이해상충관계 없음 |
| 다) 윤리책임성 | 충족 | 높은 윤리의식 및 책임성 보유 |
| 라) 충실성 | 충족 | 이사회 및 위원회 출석률 100% |

3. 김종두

| 심사항목 | 충족여부 | 충족 이유 |
|--|------|---|
| 1. 소극적 요건 | | |
| 가) 여신전문금융업법 제 50조의 3(임원의 소극적 자격요건) | 충족 | 결격사유 없음 |
| 나) 여신전문금융업법 제 50조의 4 ④(사외이사의 소극적 자격요건) | 충족 | 결격사유 없음 |
| 2. 적극적 요건 | | |
| 가) 전문성 | 충족 | 직무수행에 필요한 실무경험 및 전문 지식 보유(現 대구카톨릭대학교 경영학과 교수, 경북대학교 대학원 경영학 석·박사) |
| 나) 직무공정성 | 충족 | 이해상충관계 없음 |
| 다) 윤리책임성 | 충족 | 높은 윤리의식 및 책임성 보유 |
| 라) 충실성 | 충족 | 이사회 및 위원회 출석률 100% |

VI. 사외이사등이 소속한 비영리법인등에 기부금등 지원내역

- 해당사항 없음